

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李益林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体职工代表一致推举李益林先生为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第二次股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期自 2023 年 6 月 5 日起三年。

经核查，李益林先生不属于失信联合惩戒对象经民主讨论。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日